

Số: 86/2024/CV-TEG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 - Mã chứng khoán: TEG
 - Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0242 242 5995 Fax: 04 38 398 974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua việc cử người đại diện quản lý toàn vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (Mã số DN: 2100646513) đối với ông Trần Tuấn Phong.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- NQ 27/2024/NQ-HĐQT/TEG

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 27./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 27./2024/BB-HĐQT/TEG ngày 26./12./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (Mã số doanh nghiệp: 2100646513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 06/05/2019) đối với:

Ông: Trần Tuấn Phong

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Ông Trần Tuấn Phong có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia quản lý 15.034.479 cổ phần, tương đương với 19,99% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh.

Ông Trần Tuấn Phong có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty rút vốn khỏi Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan, ông Trần Tuấn Phong tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu PC.



Đặng Trung Kiên

